

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS COMPARATIVOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Activo	Período Anterior 2015	Período Actual 2016	Código	Pasivo	Período Anterior 2015	Período Actual 2016
	CORRIENTE (1)	489,485,205	543,239,142		CORRIENTE (4)	113,471,094	337,602,243
11	Efectivo	39,508,970	88,305,951	22	Operaciones de Credito Publico	1,416,667	0
12	Inversiones e Instrumentos D	1,213,389	1,213,389				
13	Rentas por Cobrar	95,300,896	82,692,313	24	Cuentas por pagar	153,382,358	205,989,757
14	Deudores	353,461,950	371,027,489	25	Obligaciones Laborales	54,866,112	59,773,327
				26	Otros Bonos y titulos	0	22,140,318
				27	Pasivos Estimados	-96,194,043	49,698,841
				29	Otros Pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	509,771,875	739,808,790		NO CORRIENTE(5)	147,795,728	70,957,945
				22	Operaciones de Credito Publico	0	70,957,945
				25	Obligaciones Laborales	1,902,844	0
				27	Pasivos Estimados	145,892,884	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	449,343,268	451,896,797		PATRIMONIO	737,990,258	874,487,744
17	Bienes de beneficio y Uso público	44,893,089	195,805,025	3	Hacienda pública	737,990,258	874,487,744
19	Otros Activos	15,535,518	92,106,968				
	TOTAL ACTIVO (3)	999,257,080	1,283,047,932		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	999,257,080	1,283,047,932


MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA
 Representante Legal


JULIO ALBERTO MARTINEZ VERGARA
 Contador Público Externo del Municipio de Montería
 TP No 145809-T


 Vo. Bo. **KARINA MARIA OTERO BUELVAS**
 Secretaria de Hacienda Municipal

MUNICIPIO DE MONTERIA

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Codigo	CUENTAS	Período Anterior 2015	Período Actual 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	563,714,940	693,380,934
41	Ingresos fiscales	212,824,872	103,055,197
43	venta de Saervicios	10,810	6,098
44	Transferencias	350,879,258	590,319,639
	GASTOS OPERACIONALES (3)	686,553,331	572,364,446
51	De administración	36,965,865	29,055,667
52	De Operación	14,070,484	16,932,803
54	Transferencias	8,820,584	9,818,474
55	Gastos Social	626,696,398	516,557,502
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		
	OTROS INGRESOS (5)	443,637,222	242,748,335
48	Otros ingresos	443,637,222	242,748,335
	OTROS GASTOS (7)	10,499,187	18,539,409
58	Otros gastos	10,499,187	18,539,409
	COSTO DE VENTA DE OPERACIÓN	2,381,403	
63	Costo de Venta de Operación	2,381,403	
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANT. AJUST. POR INF.		
(8)		307,918,241	345,225,414
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	307,918,241	345,225,414


MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA
 Representante Legal


JULIO ALBERTO MARTINEZ VERGARA
 Contador Público Externo del Municipio de Montería
 TP No 145809-T


Vo. Bo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS
 Secretaria de Hacienda Municipal

MUNICIPIO MONTERIA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (1)	737,990,258
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2016 (2)	-136,497,486
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	874,487,744

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

	INCREMENTOS	(4)	141,067,376
3105	Capital Fiscal		103,760,203
3110	Resultado del Ejercicio		37,307,173
3125	Patrimonio Público Incorporado		0
3128	Prov, agotamiento, Depreciacion		
3130	Revalorización Hacienda Pública		0
3135	Ajustes Por Inflación		

	DISMINUCIONES	(5)	4,569,890
3105	Capital Fiscal		0
3110	Resultado del Ejercicio		0
3125	Patrimonio Público Incorporado		0
3128	Prov, agotamiento, Depreciacion		4,569,890

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	136,497,486
-------------------------	-----	-------------


 MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA
 Representante Legal


 JULIO ALBERTO MARTINEZ VERGARA
 Contador Público Externo del Municipio de Montería
 No 145809-T

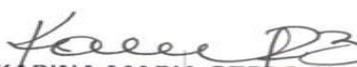

 Vo. Bo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS
 Secretaria de Hacienda Municipal

MUNICIPIO DE MONTERIA
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
31/12/2016

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LAS NOTAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
12	Inversiones e Instrumentos D	CORRESPONDE A INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES	1,213,389
13	Rentas por Cobrar	CORRESPONDE A IMPUESTOS COBRAR DE VIGENCIA ANTERIOR Y ACTUAL	82,692,313
14	Deudores	CORRESPONDE A ANTICIPOS ENTREGADOS	371,027,489
16	Propiedades, Planta y Equipo	CORRESPONDE A SALDOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	451,896,797
17	Bienes de beneficio y Uso público	CORRESPONDE A BIENES ADQUIRIDOS PARA MEJORAMIENTO URBANO	195,805,025
19	Otros Activos	CORRESPONDE A PAGOS ANTICIPADOS OTORGADOS PARA CONTRATO	92,106,968
24	Cuentas por pagar	CORRESPONDE A SALDOS PENDIENTES POR PAGAR POR PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	205,989,757
25	Obligaciones Laborales	CORRESPONDE A SALDOS PENDIENTES POR COMPROMISOS LABORALES SOPORTADOS EN NOMINA	59,773,327
27	Pasivos Estimados	CORRESPONDE A PROVISIONES POR ACRENCIAS Y OTROS CONCEPTOS	49,698,841


 MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
 Representante Legal


 JULIO ALBERTO MARTINEZ VERGARA
 Contador Público Externo del Municipio de Montería
 TP No 145809-T


 Vo. Bo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS
 Secretaria de Hacienda Municipal

